



الدليل الإجرائي لتجنب تنبية العميل أو المتبرع
المشتبه به
لجمعية إدامة المساجد



مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبية للعميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة. يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصالحها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به.

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبكات حول نشاط.
٢. القبول الشكلي للعميل / المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها.
٣. تجنب عرض البذائل للعميل/المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرع المشتبه به.
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
٦. أن يكون الاتصال بالعميل/المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب العميل أو المترعرع المشتبه به بجمعية إدامة المساجد في اجتماع مجلس الإدارة
بجلسه .. المنعقدة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ هـ الموافق ٣١/٧/٢٠٢٤ م.

عبداللطيف سالم حمد الكلب



.4

1. خالد حمد جاسم السليم



صالح أحمد عبد العزيز الماضي



.5

2. عبدالله سعد عيسى الغرب



أحمد سعد حمد العواد



.6

3. شعاع عبدالله أحمد الحربي



سليمان علي ناصر الحربي



.7

